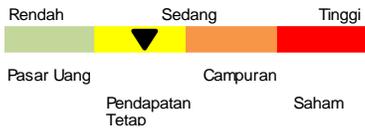


★ Investasi Pada Reksa Dana

- Tanggal Efektif:	11-Jul-16
- No Surat Pernyataan Efektif RD	S-350/D.04/2016
- Tanggal Peluncuran:	16-Aug-16
- Mata Uang	Rupiah
- NAB/Unit	1,479.27
- Total NAB	419,350,396,063.00
- Minimum Investasi	10,000
- Jumlah Unit yang ditawarkan	1,000,000,000
- Perhitungan Penilaian:	Harian
- Biaya Pembelian:	Tidak ada
- Biaya Penjualan Kembali:	Maksimum 2%
- Biaya Pengalihan:	Tidak ada
- Biaya Manajemen:	Maksimum 1.50% per tahun
- Biaya Kustodian:	Maksimum 0.15% per tahun
- Bank Kustodian:	- PT Bank DBS Indonesia
- Kode ISIN:	IDN000246303
- Risiko-risiko utama:	Risiko pasar, likuiditas, makroekonomi

★ Klasifikasi Risiko



★ Profil Risiko

- Tingkat Risiko : Sedang
- Potensi Imbal Hasil : Sedang

★ Profil Manajer Investasi

PT BNI Asset Management adalah salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia sebagai manajer investasi yang memiliki pengalaman sejak 12 April 1995 dan merupakan salah satu perusahaan efek terbesar di Indonesia. PT BNI Asset Management telah mendapat ijin usaha Bapepam-LK (No. KEP-05/BL/MI/2011 tanggal 7 Juli 2011). Saat ini, PT BNI Asset Management memiliki 80 (delapan puluh) produk Reksa Dana.

★ Tujuan Investasi

Memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi Berpendapatan Tetap/Sukuk dan instrumen pasar uang syariah, dengan mengoptimalkan Efek Syariah Pendapatan Tetap

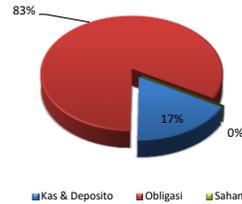
★ Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap/Sukuk yang diterbitkan di Indonesia

★ Top 10 Efek Dal

OBLIGASI	PBS004
OBLIGASI	PBS005
OBLIGASI	PBS007
OBLIGASI	PBS012
OBLIGASI	PBS017
OBLIGASI	PBS022
OBLIGASI	PBS023
OBLIGASI	PBS025
OBLIGASI	PBS029
OBLIGASI	PBS030

★ % Portfolio Reksa Dana



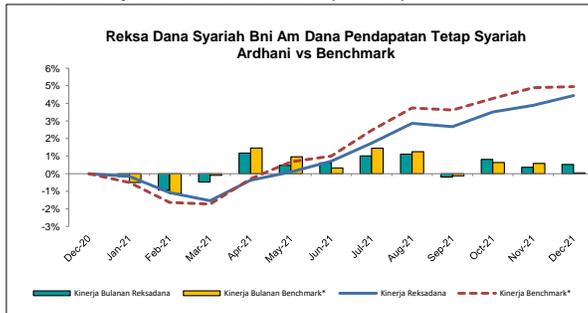
★ Kinerja Reksa Dana Pada Tanggal 12/30/2021

Kinerja	YTD	1 bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun
Reksa Dana	4.44%	0.53%	1.72%	3.70%	4.44%
Benchmark*	4.95%	0.05%	1.29%	3.91%	4.95%

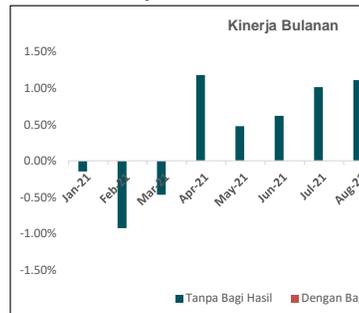
Tanpa bagi hasil	
Kinerja bulanan tertinggi	30-Apr-21 1.18%
Kinerja bulanan Terendah	26-Feb-21 -0.93%

* Benchmark : BINDO Index (80%) & TD 1Month nett (20%)

★ Grafik Kinerja Reksa Dana vs Benchmark (Kumulatif)



★ Grafik Kinerja Bulanan Reksa Dana



★ Profil Bank Kustodian

PT. Bank DBS Indonesia (DBSI) mendapatkan ijin pembukaan usaha dan operasional Kustodian ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 9 Agustus 2006 dengan Keputusan Nomor KEP-02/BL/Kstd/2006.

Calon investor wajib membaca dan memahami prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Investasi melalui reksa dana mengandung risiko yang tidak mencerminkan kinerja serupa dimasa yang akan datang.

Informasi mengenai kepemilikan Reksa Dana ini, termasuk bukti konfirmasi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penjualan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id>

DISCLAIMER:

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI RINGKASAN PROSPEKTUS REKSA DANA YANG DITERBITKAN DAN DIKIRIMKAN OLEH BANK KUSTODIAN. DALAM HAL TELAH TERDAPAT FASILITAS ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS (AKSES) PEMEGANG UNIT PENJUALAN REKSA DANA MELALUI LAMAN <https://akses.ksei.co.id>

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh BNI Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor dapat menghubungi Manajer Investasi sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan tidak serta merta menjadi indikator mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

BNI Asset Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK

PT BNI Asset Mana
Centennial Tower, 1
Jl. Gatot Subroto K
Jakarta - 12930
Telp : (021) 2996 96
Fax : (021) 2996 96
Email : customerse
web: www.bni-am.c